

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛІВОБЕРЕЖНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАКАЗ

24.06.2024

м. Дніпро

№ 55-к

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», рішення міської ради від 20.12.2023 № 57/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 «Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів», рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2024 № 68/47 «Про затвердження бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконання документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2024 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 27.02.2024 № 2-27/246 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по Лівобережній адміністрації Дніпровської міської ради за КПКВК МБ 4816030 «Організація благоустрою населених пунктів».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Голова адміністрації

Юрій ФЕДЬКО

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМНачальник відділу із загальних питань
Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради

О. І. Петрусенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Дніпровської міської ради

від 24.06.2024 № 55-н

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44378972</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44378972</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4816030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 481 477 гривень, у тому числі загального фонду - 16 481 477 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 19.06.2024 № 2/52 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Самарського та Індустріального районів м.Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Роботи та послуги з благоустрою Самарського та Індустріального районів м.Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення	4 224 000		4 224 000
2	Забезпечення виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	300 000		300 000
3	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття	1 047 028		1 047 028
4	Забезпечення виконання послуг з благоустрою малих архітектурних форм	28 242		28 242
5	Забезпечення виконання послуг з благоустрою населених пунктів на території Самарського району, інші заходи з благоустрою на ж/м Придніпровськ, м. Дніпро	295 800		295 800
6	Забезпечення виконання послуг з відсіпки доріг шлаком, грейдування доріг	1 000 000		1 000 000
7	Забезпечення виконання послуг з встановлення та демонтажу вуличних лавок	860 000		860 000
8	Забезпечення виконання послуг з висадки садженців листяних дерев	332 291		332 291
9	Забезпечення виконання послуг з висадки садженців кущів	169 950		169 950
10	Забезпечення виконання послуг з прибирання від сміття зон насаджень	140 000		140 000
11	Забезпечення виконання послуг з прибирання прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон	200 000		200 000
12	Забезпечення виконання послуг з улаштування зони відпочинку	2 100 000		2 100 000
13	Забезпечення виконання консультаційних послуг зі здійснення технічного нагляду за послугами з улаштування зони відпочинку за адресою Донецьке шосе, буд. 121 (1 зона відпочинку)	31 500		31 500
14	Забезпечення виконання послуг з облаштування пішохідної доріжки на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро	2 090 166		2 090 166
15	Забезпечення виконання послуг з утримання зелених зон (полив) на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро	98 000		98 000
16	Забезпечення виконання консультаційних послуг з питань оцінювання майна - елементів зовнішнього освітлення за адресою: м. Дніпро, вул. Роз'їзна, міст через річку Маячка	12 000		12 000
17	Забезпечення виконання послуг з благоустрою пішохідної зони (інші заходи з благоустрою) за адресою вул. 20-річчя Перемоги, буд. 12 (1 пішохідна зона)	3 500 000		3 500 000
18	Забезпечення виконання технічного нагляду за послугами з благоустрою пішохідної зони (інші заходи з благоустрою) за адресою: вул. 20-річчя Перемоги, буд. 12 (1 пішохідна зона)	52 500		52 500
Усього		16 481 477	0	16 481 477

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	16 481 477		16 481 477
Усього		16 481 477		16 481 477

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 224 000		4 224 000
2	продукту					
	площа парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	кв.м	договори	1 066 666,66		1 066 666,66
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	грн.	розрахункові дані	3,96		3,96
4	якості					
	відсоток виконання послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення	відс.	розрахункові дані	100		100

2	Забезпечення виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	300 000		300 000
2	продукту					
	площа доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипанню піщано-соляною сумішшю	кв.м	договори	92 994,42		92 994,42
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипанню піщано-соляною сумішшю	грн.	розрахункові дані	3,23		3,23
4	якості					
	відсоток виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 047 028		1 047 028
2	продукту					
	об'єм стихійних сміттєзвалищ та випадкового сміття, що підлягає ліквідації та прибиранню	кв.м	договори	914,50		914,50
3	ефективності					
	середня вартість одного метра кубічного об'єму стихійних сміттєзвалищ та випадкового сміття, що підлягає ліквідації та прибиранню	грн.	розрахункові дані	1 144,92		1 144,92
4	якості					
	відсоток виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття	відс.	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення виконання послуг з благоустрою малих архітектурних форм					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	28 242		28 242
2	продукту					
	кількість розмежувальних стовпчиків, що планується облаштувати	од.	договори	6,00		6,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці розмежувальних стовпчиків, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	4 707,00		4 707,00
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування розмежувальних стовпчиків	відс.	розрахункові дані	100		100
5	Забезпечення виконання послуг з благоустрою населених пунктів на території Самарського району, інші заходи з благоустрою на ж/м Придніпровськ, м. Дніпро					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	295 800		295 800
2	продукту					
	площа благоустрою території, що планується облаштувати	кв.м	договори	75,60		75,60
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі території, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	3 912,70		3 912,70
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування пішохідних доріжок	відс.	розрахункові дані	100		100
6	Забезпечення виконання послуг з відсіпки доріг шлаком, грейдування доріг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000
2	продукту					
	площа відсіпки доріг шлаком та грейдування доріг, що планується облаштувати	кв.м	договори	18 306,00		18 306,00
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі території, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	54,627		54,627
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування доріг	відс.	розрахункові дані	100		100

7	Забезпечення виконання послуг з встановленню та демонтажу вуличних лавок					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	860 000		860 000
2	продукту					
	кількість вуличних лавок, що планується облаштувати	од.	договори	86,00		86,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці лавок, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	10 000,00		10 000,00
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування вуличних лавок	відс.	розрахункові дані	100		100
8	Забезпечення виконання послуг з висадки садженців листяних дерев					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	332 291		332 291
2	продукту					
	кількість саджанців листяних дерев, що планується облаштувати	од.	договори	90,00		90,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці дерев, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	3 692,12		3 692,12
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування дерев	відс.	розрахункові дані	100		100
9	Забезпечення виконання послуг з висадки садженців кущів					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	169 950		169 950
2	продукту					
	кількість саджанців кущів, що планується облаштувати	од.	договори	150,00		150,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці кущів, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	1 133,00		1 133,00
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування кущів	відс.	розрахункові дані	100		100
10	Забезпечення виконання послуг з прибирання від сміття зон насаджень					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	140 000		140 000
2	продукту					
	площа прибирання території від сміття зон насаджень, що планується	кв.м	договори	10 000,00		10 000,00
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі території, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	14,00		14,00
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування площі прибирання території від сміття	відс.	розрахункові дані	100		100
11	Забезпечення виконання послуг з прибирання прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	200 000		200 000
2	продукту					
	площа з прибирання прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон, що планується облаштувати	кв.м	договори	38 167,94		38 167,94
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі прибирання прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	5,24		5,24
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон	відс.	розрахункові дані	100		100

12	Забезпечення виконання послуг з улаштування зони відпочинку				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 100 000	2 100 000
2	продукту				
	кількість об'єктів, що підлягають улаштуванню	од.	договори	1,00	1
3	ефективності				
	середня вартість одного об'єкту, що підлягає улаштуванню	грн.	розрахункові дані	2 100 000	2 100 000
4	якості				
	відсоток виконання послуг з улаштування зони відпочинку	відс.	розрахункові дані	100	100
13	Забезпечення виконання консультаційних послуг зі здійснення технічного нагляду за послугами з улаштування зони відпочинку за адресою Донецьке шосе, буд. 121 (1 зона відпочинку)				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	31 500	31 500
2	продукту				
	кількість об'єктів, що підлягають улаштуванню	од.	договори	1,00	1
3	ефективності				
	середня вартість одного об'єкту, що підлягає улаштуванню	грн.	розрахункові дані	31 500	31 500
4	якості				
	відсоток виконання послуг з улаштування зони відпочинку	відс.	розрахункові дані	100	100
14	Забезпечення виконання послуг з облаштування пішохідної доріжки на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 090 166	2 090 166
2	продукту				
	площа пішохідної доріжки, що планується облаштувати	кв.м	договори	370	370
3	ефективності				
	середня вартість одного метра квадратного площі пішохідної доріжки, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	5 649,10	5 649,10
4	якості				
	відсоток виконання послуг з облаштування пішохідної доріжки на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро	відс.	розрахункові дані	100	100
15	Забезпечення виконання послуг з утримання зелених зон (полив) на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	98 000	98 000
2	продукту				
	кількість зелених зон (дерев 90од.; кущів 150 од.), що планується облаштувати	од.	договори	240,00	240,00
3	ефективності				
	середня вартість однієї зеленої зони, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	408,33	408,33
4	якості				
	відсоток виконання послуг з облаштування дерев	відс.	розрахункові дані	100	100
16	Забезпечення виконання консультаційних послуг з питань оцінювання майна - елементів зовнішнього освітлення за адресою: м. Дніпро, вул.Роз'їзна, міст через річку Маячка				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 000	12 000
2	продукту				
	кількість консультаційних послуг з питань оцінювання майна	од.	договори	1	1
3	ефективності				
	середня вартість однієї послуги, що планується виконати	грн.	розрахункові дані	12 000,00	12 000,00
4	якості				
	відсоток виконання консультаційних послуг з питань оцінювання майна - елементів зовнішнього освітлення за адресою: м. Дніпро, вул.Роз'їзна, міст через річку Маячка	відс.	розрахункові дані	100	100
17	Забезпечення виконання послуг з благоустрою пішохідної зони (інші заходи з благоустрою) за адресою вул. 20-річчя Перемоги, буд.12 (1 пішохідна зона)				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 500 000	3 500 000
2	продукту				
	кількість об'єктів, що підлягають благоустрою	од.	договори	1,00	1,00
3	ефективності				
	середня вартість одного об'єкту, що підлягає благоустрою	грн.	розрахункові дані	3 500 000	3 500 000
4	якості				
	відсоток виконання послуг з благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	100

18	Забезпечення виконання технічного нагляду за послугами з благоустрою пішохідної зони (інші заходи з благоустрою) за адресою: вул. 20-річчя Перемоги, буд. 12 (1 пішохідна зона)				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	52 500	52 500
2	продукту				
	кількість послуг з питань технічного нагляду	од.	договори	1	1
3	ефективності				
	середня вартість однієї послуги, що планується виконати	грн.	розрахункові дані	52 500,00	52 500,00
4	якості				
	відсоток виконання зі здійснення технічного нагляду за послугами з благоустрою пішохідної зони (інші заходи з благоустрою) за адресою: вул. 20-річчя Перемоги, буд. 12	відс.	розрахункові дані	100	100

Голова Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора - начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та місцевого
бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)